

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 12 月 18 日以书面方式通知全体职工。本次会议应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。会议由公司职工王伟江主持。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过关于《选举王伟江担任第二届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案简要介绍如下：

鉴于公司第一届监事会任期为 2017 年 11 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王伟江为公司职工代表监事，与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事杜建权、冯路村共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

王伟江的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

王伟江先生个人简历如下：

王伟江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月生，大专学历。2006 年-2007 年，广州市凡拓数码科技有限公司，动画师；2008 年-2009 年，广

州市凡拓数码科技有限公司，主管；2010年-2014年12月，广州市凡拓数码科技有限公司，经理；2014年12月至今，任广州凡拓数字创意科技股份有限公司总监、职工代表监事。截止本公告日，王伟江持有本公司股份40,000股，占公司股本的0.05%；不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、监事的情形。

2、议案表决结果

表决结果：40票同意，占出席本次会议职工人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

（此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告》之盖章页）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日

